

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

наименование учреждения (исполнителя) бюджетных средств, учреждения

С.М. Болотникова

(подпись) (расшифровка подписи)



ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 и 20 24 ГОДОВ)*

от " 14 ноября 20 22 г.**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Якшур-Большеская школа-интернат"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

КОДЫ	
0501013	Форма по ОКУД
14.11.2022	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
874	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 20 22 год (на текущий финансовый год) в рублях	на 20 23 год (на первый год планового периода) в рублях	на 20 24 год (на второй год планового периода) в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	244	226	321090,00	321090,00	
Итого по году БК					321090,00	321090,00	
Всего					321090,00		

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы, руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья		вид расходов	на 2023		на 2024
							на текущий финансовый год	на первый год планового периода	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы/услуги	001	0700	0702	0410206770	244	226	321090,00		
Итого по коду БК					Всего		321090,00		

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья		вид расходов	на 2023		на 2024
							на текущий финансовый год	на первый год планового периода	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК					Всего				

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

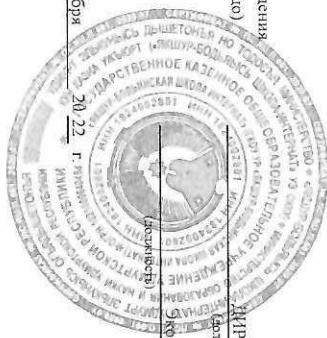
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК						Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ **ДИРЕКТОР** _____ **Бегинев И.В.**
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ **Экономист** _____ **Морьков О.Ю.**
(подпись) (фамилия, инициалы)



СОГЛАСОВАНО
Бегинев И.В.
(наименование должности для проставления подписи в бюджетных расходах, соответствующих исполнению плановых обязательств) в случае если Исполнитель является должностным лицом

(наименование должности для проставления подписи в бюджетных расходах, соответствующих исполнению плановых обязательств) в случае если Исполнитель является должностным лицом

17 (подпись) 11 20 (подпись)

**** Калькуляция по коду классификации расходов бюджетов (код деятельности бюджетной организации) в случае если Исполнитель является должностным лицом

на 2024 г. 2-ой год планового периода									
№ п/п	Административно-управленческий персонал, в том числе:	5							
	Директор	1	46057,60	14393	2878,66		28786,00		1,15
	Генеральный бухгалтер	0	0,00						1,15
	Вместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	26482,20	11514	2302,80		12665,40		1,15
	Вместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	31087,80	11514	2302,80		12721,00		1,15
	Вместитель директора по воспитательной работе	1	25330,80	11514	2302,80		11514,00		1,15
	Лицевой специалист	1	12792,00	8407			4385,00		1,15
	Подсобный персонал, в том числе:	73,44							
	Прочие заместители (функции)	43,792	18369,67	12320	3880,09		2179,17		1,15
	Проводник-экономист	0,5	17248,00	12320	2464,00		2464,00		1,15
	Безопасность жизнедеятельности	2	14888,43	12188	2146,43		554,00		1,15
	Учитель-логопед	1	17864,00	12320	3696,00		2328,00		1,15
	Учитель-дефектолог	3	18349,60	12320	5297,60		1232,00		1,15
	Психолог по пед.	3	18057,60	12320	5297,60		0,00		1,15
	Воспитатель	23,16	15729,21	12286	6771,60		0,00		1,15
	Педагог-организатор	1	17722,00	12284	2167,80		1108,01		1,15
	Педагог-психолог	1	17523,22	12284	2043,82		0,00		1,15
	Специальный педагог	1	20977,69	12188	2437,60		1325,40		1,15
	Подсобный персонал, в том числе:	34,75							
	Инженер	1	11800,60	8429	1685,80		1685,80		1,15
	Дальер	1	12792,00	8381			4411,00		1,15
	Водитель автомобиля	1,5	13404,71	8413			4291,71		1,15
	Дворник	1	12792,00	8381			4411,00		1,15
	Дневальщик	0,5	12792,00	8397			4385,00		1,15
	Кухонный работник	1	12792,00	8381			4411,00		1,15
	Помощник дежурного	6	14660,89	8402	3570,28		2688,64		1,15
	Забойщик	1	12792,00	8402			4390,00		1,15
	Машинист парового котла	1	12792,00	8381			4411,00		1,15
	Секретарь учебной части	1	18484,40	8402			10602,40		1,15
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (электрик)	1	12792,00	8402			4390,00		1,15
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	2	12792,00	8391			4401,00		1,15
	Учитель по оказанию психологической помощи	4	12792,00	8407	1681,40		2793,60		1,15
	Работник по комплексному обслуживанию	9	12791,86	8381			4411,00		1,15
	Специальный администратор	1	12792,00	8424			4362,00		1,15
	Специалист по кадрам	1	11946,60	8407	1681,40		2185,20		1,15
	Экономист	1,75	24980,30	8407	1681,40		14892,40		1,15
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
На оплату за работу в сельской местности с учетом Уральского коэффициента и в месяце 283 763,27 рублей, в том числе АЭП 14 068,81 рублей. На выплаты отпускных 256 881,55 рублей. Исполнительский персонал 112 812,91 рублей.								26 501 904,07 (283 763,27 * 12 месяцев) - 29 907 063,31 рублей (ФОТ с учетом оплаты за работу в сельской местности)	

* По штатному расписанию согласно Министерству.
 ** Тариф X не применяется.

1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим

№ п/п	Назначение расходов	Численность педагогических работников	Сумма выплат руб. (по тарифу)	Сумма, руб. (с учетом районного коэффициента)	Районный коэффициент (к.р.)	Итого в год, руб.	доходы ЛЮ
на 2022 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 110 718,00	1 110 718,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		
Итого						1 110 718,00	1 110 718,00
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 146 690,00	1 146 690,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		0,00
Итого						1 146 690,00	1 146 690,00
на 2024 г. очередной финансовый год							
1	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	16,00	5 000,00	80 000,00	1,15	1 173 000,00	1 173 000,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	0	10 000,00	0,00	1,15		0,00
2	на выплаты педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах	1	10 000,00	10 000,00	1,15	46 000,00	

1.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	доходы ЛЮ
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Выплате проездных расходов	2313,83	1	4 балла	9 255,30	112 222
2	Выплате расходов на проживание	2923,33	1	6	17 540,00	112 226
Итого					26 795,30	224 448
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
Итого					x	x
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
Итого					x	x

1.3 Расчеты (обоснование) выплат персоналу на учредительном

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	доходы ЛЮ
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Соплатное пособие три дня за счет работодателя	30	3	3 333,33	300 000,00	300 000,00
Итого					x	x
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Соплатное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
Итого					x	x
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Соплатное пособие три дня за счет работодателя	30	3	2 222,22	200 000,00	200 000,00
Итого					x	x

1.4 Р/ Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	доведена ЛБО
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	6 153 900,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	959 419,74	857 140,52
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	811 195,97
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	55 944,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	1 426 586,02
	Итого	х	9 346 605,18	8 447 627,00
на 2023 г. 1-й год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	3 941 617,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	959 419,74	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	913 738,63
	Итого	х	9 346 605,18	5 410 766,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	30 949 023,76	6 808 785,23	3 941 617,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	959 419,74	555 409,76
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30 949 023,76	897 521,69	519 576,87
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 949 023,76	61 898,05	35 832,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 949 023,76	1 578 400,21	913 738,63
	Итого	х	9 346 605,18	5 410 766,00

1.4 Р/ Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за заслуге перед обществом работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе (на 4 месяца, руб.)
1	2	3	4	5
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 110 718,00	244 357,96	244 357,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 110 718,00	34 432,26	34 432,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 110 718,00	56 646,78	56 646,78
	Итого	х	335 437,00	335 437,00
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 146 690,00	252 271,30	252 271,30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 146 690,00	35 547,39	35 547,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 146 690,00	58 480,81	58 480,81
	Итого	х	346 300,00	346 300,00
на 2022 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 173 000,00	258 060,00	258 060,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 173 000,00	36 363,00	36 363,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 173 000,00	59 823,00	59 823,00
	Итого	х	354 246,00	354 246,00

2. Расчеты (обновления) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источники финансирования обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	доверия ЛБО
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Исполнители начисленные работникам без выплаты работникам (расходы по сравнению)	21500	4	86000	82561,46
2	Поземельные расходы по оплате коммунальных услуг работниками педагогам (ст 214)	64109,5	12	930 000,00	811 360,00

321 264

112 214

3	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по рабочим местам (ст.265)	25950	12	450 000,00	349 094,00
Итого		х	х	1 380 000,00	1 243 015,46
на 2023 г., 1-ый год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по рабочим местам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по рабочим местам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого		х	х	1 300 000,00	0,00
на 2024 г., 2-ой год планового периода					
1	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по рабочим местам (ст.21405)	64109,5	12	900 000,00	0,00
2	Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по рабочим местам (ст.26509)	25950	12	400 000,00	0,00
Итого		х	х	1 300 000,00	0,00

321 265

3. Расчет (обязательные) расходов на услуги на оплату сборов и иных платежей

Код статей расходов 851, 852

Источники финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Целевая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате руб. (гр.3 х гр.4 / 100)	доведена ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г., очередной финансовый год					
1	Кемпинг налог	9 858 312,20	1,50%	143 335,00	143 335,00
2	Транспортный налог	10 488 000	14% и 40%	10 488,00	10 488,00
3	Годовое платное постановление	2,00	360	600,00	
4	Пени по земельному налогу, пени по страховому взносам, штрафы			5 000,00	0,00
Итого		х	х	150 423,00	153 823,00
на 2023 г., 1-ый год планового периода					
1	Кемпинг налог	4 381 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442 000	14% и 40%	2 861,00	0,00
Итого		х	х	76 093,00	0,00
на 2024 г., 2-ой год планового периода					
1	Кемпинг налог	4 381 975,00	1,50%	73 232,00	0,00
2	Транспортный налог	11 442 000	14% и 40%	2 861,00	0,00
Итого		х	х	76 093,00	0,00

851 291 ЛБО ЦС
852 291

853 295

4. Расчет (обязательные) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код статей расходов

Источники финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование индикатора	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	доведена ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г., очередной финансовый год					
Итого		х	х		
на 2023 г., 1-ый год планового периода					
Итого		х	х		
на 2024 г., 2-ой год планового периода					
Итого		х	х		

5. Расчет (обязательные) прочих расходов (прочие расходы на оплату, аренда, работ, услуг)

Код статей расходов 321

Источники финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

Таблица 5

№ п/п	Наименование индикатора	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	доведена ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г., очередной финансовый год					
1	Бюджетные расходы на оплату услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и на воздушном транспорте	100	5	2 500,00	
2	Бюджетные расходы на оплату услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и на воздушном транспорте			31 266,10	
Итого		х	х	33 766,10	0,00
на 2023 г., 1-ый год планового периода					
1	Бюджетные расходы на оплату услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и на воздушном транспорте	100	12	6 000,00	0,00
2	Бюджетные расходы на оплату услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и на воздушном транспорте			162 272,40	0,00
Итого		х	х	168 272,40	0,00
на 2024 г., 2-ой год планового периода					
1	Бюджетные расходы на оплату услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и на воздушном транспорте	100	12	6 000,00	0,00
2	Бюджетные расходы на оплату услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и на воздушном транспорте			162 272,40	0,00
Итого		х	х	168 272,40	0,00

5 чел

5 чел

6. Расчет (обязательные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код статей расходов 112,113, 244, 247

Источники финансового обеспечения бюджета Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обязательные) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	доведена ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г., очередной финансовый год						
1	Услуги связи (сотовые)	1	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00
2	Почтовые услуги (связи)		1	7 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	57 400,00	50 400,00
на 2023 г., 1-ый год планового периода						
1	Услуги связи (сотовые)	1	12	4 200,00	50 400,00	0
2	Почтовые услуги (связи)		1	7 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	57 400,00	0,00
на 2024 г., 2-ой год планового периода						
1	Услуги связи (сотовые)	1	12	4 200,00	50 400,00	0
2	Почтовые услуги (связи)		1	7 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	57 400,00	0,00

6.2. Расчет (обязательные) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	доведена ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г., очередной финансовый год					
1	Транспортные услуги (включая проездные билеты)	5	10 000,00	50 000,00	10 000,00
2	Автомобили Ижевск-Москва, Москва-Ижевск	8	4 500,00	36 000,00	36 000,00
Итого		х	х	86 000,00	46 000,00
на 2023 г., 1-ый год планового периода					
1	Транспортные услуги (включая проездные билеты)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого		х	х	50 000,00	0,00
на 2024 г., 2-ой год планового периода					
1	Транспортные услуги (включая проездные билеты)	5	10 000,00	50 000,00	0
Итого		х	х	50 000,00	0,00

0460702100

6.3. Расчет (обобщенное) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3.1. 244 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Долевая ЛПО
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
2	МНС 1 полугодие 2022 года	679,3	42,6	1	28 554,78	28 554,78
	МНС 2 полугодие 2022 года	540,1	42,6	1,03	23 795,87	23 762,07
4	ТЭО	12	5409,6	1,03	65 196,56	65 196,56
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	823 547,61	823 543,80

Таблица 6.3.2. 247 расхода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Долевая ЛПО
1	2	3	4	5	6	7
на 2022 г. очередной финансовый год						
1	Отопление 1 полугодие 2022 года	751,8	2159,7	1	1 623 662,46	1 543 389,82
	Отопление 2 полугодие 2022 года	459,78	2159,7	1,03	1 025 170,29	421 391,06
3	Электричество 2 полугодие 2022 года	72070	6,1	1	439 627,60	484 918,80
	Электричество 2 полугодие 2022 года	64338	6,1	1,05	412 084,89	412 087,89
	Итого	х	х	х	3 500 551,65	2 858 778,51
на 2023 г. 1-ый год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2023 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2023 года	427,09	2062,07	1,03	806 139,77	
2	МНС 1 полугодие 2023 года	665	43,51	1	28 934,15	
	МНС 2 полугодие 2023 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2023 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 2 полугодие 2023 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТЭО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99
на 2024 г. 2-ой год планового периода						
1	Отопление 1 полугодие 2024 года	752,25	2062,07	1	1 551 192,16	
	Отопление 2 полугодие 2024 года	427,09	2062,07	1,03	806 139,77	
2	МНС 1 полугодие 2024 года	665	43,51	1	28 934,15	
	МНС 2 полугодие 2024 года	615,4	43,51	1,032176511	27 637,61	
3	Электричество 2 полугодие 2024 года	83600	5,88	1	491 568,00	
	Электричество 2 полугодие 2024 года	78797	5,88	1,05	486 492,68	
4	ТЭО	12	5571,89	1,03	68 868,56	
5	Энергосервисный контракт установка и замена окон				705 999,99	705 999,99
	Итого	х	х	х	4 266 832,92	705 999,99

6.4. Расчет (обобщенное) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Долевая ЛПО
1	2	3	4	5	6
на 2021 г. очередной финансовый год					
		х	х	х	х
	Итого	х	х	х	х
на 2022 г. 1-ый год планового периода					
		х	х	х	х
	Итого	х	х	х	х
на 2023 г. 2-ой год планового периода					
		х	х	х	х
	Итого	х	х	х	х

6.5. Расчет (обобщенное) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Долевая ЛПО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	МНС обслуживание проездных билетов	школа	12	75 000,00	75 000,00
2	ТЭО	автобус	2	2 000,00	2 000,00
3	Дератяжка, дезинсекция, дератификация	школа	4	30 000,00	30 000,00
5	Заправка картриджа, поверка приборов учета, перестановка оборудования	услуга	10	30 000,00	39 161,93
6	Техническое обслуживание оборудования: текущий ремонт системы отопления, замена теплоносителя, проверка баков, ремонт радиаторов, окрасочные работы, обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание видеонаблюдения	услуга	15	830 000,00	114 449,02
7	Услуги по оплате счетов с кредитных учреждений	услуга	10	50 000,00	50 000,00
9	Услуги по обслуживанию помещений	услуга	1	30 000,00	30 000,00
10	Текущий ремонт кабинета в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы	14	548703,57	7 681 850,00	7 681 850,00
11	Денежная и установка светодиодных систем освещения	1	485 140,69	485 140,69	485 140,69
12	Ремонтно-восстановительные работы МНС	1	416 036,00	416 036,00	416 036,00
13	Ремонт сантех узлов (опломбировка в новом учебном году)	1	167 800,00	167 800,00	167 800,00
14	Капитальный ремонт крыши спортзала	1	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	Итого	х	х	11 177 922,69	12 391 473,64
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	МНС	школа	12	33 600,00	
2	ТЭО	школа	12	15 600,00	
3	ТЭО	автобус	2	1 600,00	
4	Дератяжка, дезинсекция, дератификация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
7	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт мебели	услуга	8	10 000,00	
9	Услуги по оплате счетов с кредитных учреждений	услуга	1	60 000,00	
10	Перестановка оборудования	услуга	1	3 000,00	
11	Промывка теплообменников котлов по нормативу (ЕЭМ)	услуга	1	5 000,00	
12	Исполнение по договору подряда (ПД) по окраске кровли и пожарных рукавов (ИЭМ)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидравлические испытания тепловых сетей (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
	Итого	х	х	298 800,00	0,00
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	МНС	школа	12	33 600,00	
2	ТЭО	школа	12	15 600,00	
3	ТЭО	автобус	2	1 600,00	
4	Дератяжка, дезинсекция, дератификация	школа	8	50 000,00	
5	Ремонт системы отопления	школа	1	50 000,00	
6	Заправка картриджа	услуга	10	20 000,00	
7	Техническое обслуживание оборудования	услуга	1	30 000,00	
8	Ремонт мебели	услуга	8	10 000,00	

874 0702
046E121870
244 225
874 0702
046E121870
244 225
874 0702
046E121870
244 225

9	Услуги по очистке снега с крыши школы, гаража, территории	услуга	1	60 000,00	
10	Перезаправка огнетушителей	услуга	1	3 000,00	
11	Прокладка кабеля полиуретановым кабелем по периметру здания (13шт.)	услуга	1	5 000,00	
12	Исполнение пожарного гидранта (1шт.) пожарных кранов и пожарных рукавов (18шт.)	услуга	1	10 000,00	
13	Гидрантические испытания дождевых стоков (2 раза в год)	услуга	2	10 000,00	
Итого			8	208 000,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество поддоказ	Стоимость поддоказ	Стоимость доведены ЛБО	
1	2	3	4	5	
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Возмещение расходов по оплате	8	1429,82	11 438,54	
1	Медицинский осмотр	2	200 000,00	116 220,00	
2	Президентский мед.осмотр (С.С.А.О.)	2	30 000,00	30 000,00	
3	Президентский мед.осмотр (С.С.А.О.)	2	6 000,00	6 000,00	
4	Подписка на учебную литературу	1	10 793,63	0,00	
5	Организация питания	4	3 073 671,35	3 073 671,35	
	проектная (возраст детей - 11 лет)	5,00	197,00	152,57	
	проектных (12 лет и старше)	7,00	108,00	189,83	
	проектных (возраст детей - 11 лет)	25,00	142,00	257,61	
	проектных (11 лет и старше)	43,00	131,00	301,38	
6	Работы по составлению сметной документации для конкурса на выполнение работ по ремонту объектов	1,00	27 000,00	27 000,00	
7	Проведение экспертизы проектной сметной документации	1,00	63 000,00	63 000,00	
8	Услуги по обслуживанию помещений, услуги по представлению счетов, услуги по обслуживанию	2	25 300,00	5 300,00	
9	Семинары, учеба	4	3 350,00	34 000,00	
10	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с/ч, авторус)	1	25 000,00	10 000,00	
11	Услуги финансовой охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
12	Курсы повышения квалификации педагогов в рамках Н.Ц.ПРО.К.Т.А.	1	185 500,00	185 500,00	
13	Услуги гостиницы	4	13 400,00	53 600,00	
Итого			8	5 416 434,80	5 260 921,89
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	123 600,00		
2	Президентский мед.осмотр (С.С.А.О.)	2	28 891,00		
3	Президентский мед.осмотр (С.С.А.О.)	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00	3 068 328,01	
6	Услуги финансовой охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с/ч, авторус)	1	50 000,00		
Итого			8	6 674 385,00	4 820 328,01
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1	Медицинский осмотр	2	127 308,00		
2	Президентский мед.осмотр	1	29 758,00		
3	Президентский мед.осмотр (С.С.А.О.)	2	9 000,00		
4	Подписка на учебную литературу	1	10 000,00		
5	Организация питания	2	4 670 894,00	3 068 328,01	
6	Услуги финансовой охраны	1	1 752 000,00	1 752 000,00	
7	Семинары, учеба	1	30 000,00		
8	Обслуживание компьютерных программ, программное обеспечение (с/ч, авторус)	1	50 000,00		
Итого			8	6 678 960,00	4 820 328,01

85 чел*1367,2%(стоимость 1 медосм на чел)-116220,00
2 чел*12 мес*85(кал-во осмотров в кассе)*14,20(сред цена за осмотр)

сумма в по дог 1423512,00 с 01.01.22-15.11.22, потребность 4600*24*200=220800,00, с учетом остатка лимитов, 220800-200800=194712,00

874 0702 0468121870 244 226
0466702100

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр. 3)	доведены ЛБО
1	2	3	4	5	6
на 2022 г. очередной финансовый год					
1	Горюче-смазочные материалы	2200	54,55	120 000,00	150 030,00
2	Строительные материалы для текущего ремонта и подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпатель, краска, известь, кирпич)			265 000,00	280 000,00
3	Мягкой изолятор	70	10365	850 000,00	80 000,00
4	Канц. товары на учебный процесс (бумага по 100 листов)			50 000,00	34 824,85
4	Хозяйственные материалы (технические средства, средства антисептики)			225 000,00	95 000,00
4	Хозяйственные материалы для текущего ремонта (коридоры, спальных блоков (паркетная доска, потолочная плитка, краска))			25 000,00	25 000,00
5	Батареи, продукция, светильники	10	1000	10 000,00	5 030,00
	приобретение видеосъемника	1	7250	7 250,00	7 250,00
7	Учебная и литература	212	1689,95	50 000,00	12 750,00
8	Компьютерное оборудование (компьютер-бит., МФУ-4шт., SSD-накопитель 10шт.)	20	22500	450 000,00	0,00
9	Мебель (стеллажи и настенную шкафы в спальне комнаты 10шт., стулья мягкие 30шт., диван 2шт.)	42	7142,9	300 000,00	
10	Приобретение оборудования в рамках федерального проекта "Современная школа" согласно сметы утверждённой Приказом №1316 от 07.02.22 НПОГО	336		7 949 790,00	7 949 790,00

343

344

шкаф для 10шт. стульев, для 10шт. стульев и мягкой мебели

346

346

346

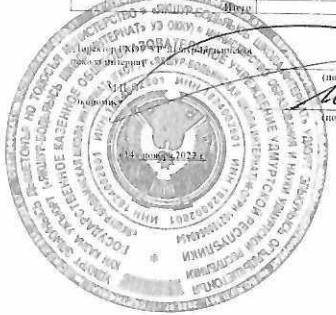
349

по результатам аукциона №16

310

874 0702 0468121870 244 дж 22-51870-00000-00000

Оборудование для помещений расклатывающего вида (сиреневая и красная работы)	28	67833.64	1 899 342.00	1 899 342.00	310
Оборудование для кабинета директора школы	54	3403.91	265 411.00	265 411.00	310
Мебель и кабинет информатизации	11	9800.36	107 804.00	107 804.00	310
Список оборудования (принтер по брайлю)	1	634500	634 500.00	634 500.00	310
Прочие специализ. оборудование	25	30034	752 121.00	752 121.00	310
Прочие средства информационно-использования материал (2006)	17	1348	22 920.00	22 920.00	310
Компьютерные и мультимед оборудование	12	83182.5	998 190.00	998 190.00	310
Оборудование для генераторной мастерской	35	10598.57	370 950.00	370 950.00	310
Миниой инвентарь (фарушки сплошные)	12	918	11 016.00	11 016.00	310
Оборудование для фото видео студии	24	13671.6	328 120.00	328 120.00	310
Прочие материалы (булва для фотоаппарата)	1	689	689.00	689.00	310
Оборудование для создания модели (модельная)	47	28629.13	1 345 569.00	1 345 569.00	310
Оборудование для школьных мастерских, генераторной и фарушек	28	7978.07	223 386.00	223 386.00	310
Оборудование для мастерской строительного профиля	41	25604.2	1 049 772.00	1 049 772.00	310
11 Присвоение оборудования в рамках реализации мероприятий по безопасности			200 000.00	200 000.00	874 0709 0460804960 244
12 Медицинский инвентарь	37		200 000.00	200 000.00	310
12 Распоряжением Правительства УР			30 000.00	30 000.00	874 0709 99014003110 244
12 Присвоение средств Присвоение расходов мастерской в рамках инициатив	8	3750	30 000.00	30 000.00	310
12 Расходные материалы для школьных строительных мастерских, генераторной и фарушек			347 675.00	347 675.00	874 0702 046121870 244 346
Итого			10 129 715.00	9 217 289.85	310
на 2023 г. 1-ый год планового периода					
1 Износительные материалы	1985	19 29	97 840.00		
2 Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска)			150 000.00		
4 Износительные материалы (модельные материалы)			200 000.00		
5 Износительные материалы (модельные материалы)			20 000.00		
6 Мини инвентарь	1		950 000.00	800000.00	
7 Меди. материалы		10000	10 000.00		
8 Десять тысяч двадцать центов			50 000.00		
Итого			1 517 840.00	800 000.00	
на 2024 г. 2-ой год планового периода					
1 Износительные материалы	1985	50.77	100 778.00		
2 Канцтовары			60 000.00		
3 Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (цемент, грунтовка, шпаклевка, краска, плитка, кирпич)			150 000.00		
4 Износительные материалы (модельные материалы)			200 000.00		
5 Износительные материалы (модельные материалы)			20 000.00		
6 Мини инвентарь	1		950 000.00	800000.00	
7 Меди. материалы	1	10000	10 000.00		
8 Десять тысяч двадцать центов			50 000.00		
Итого			1 540 778.00	800 000.00	



(подпись) *Мерзоев* (расшифровка подписи)
 Мерзоев О.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)